

## (上接B011版)

募集金额投向	上市公司募集中资金使用的相关法律、法规及公司章程》的规定,同意该项议案。
项目预期收入	1、安妮股份本次终止“项目开发中心扩建项目”、“多渠道营销配送网络扩建项目”,并将两个项目的剩余募集资金永久补充流动资金,不影响其他募集资金项目的实施。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定。
资金使用计划	2、本次终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经由相关董事会审议通过,尚需独立董事、监事会发表意见后提交股东大会审议批准方可实施。
募集资金投向	3、在公司按照相关法律法规的规定履行相应的法律程序后,平安证券有限责任公司同意安妮股份终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
募集资金投向及金额及原因	公司监事会意见如下:
募集资金投向及金额及原因	经审核,监事会认为公司根据“项目开发中心扩建项目”和“多渠道营销配送网络扩建项目”的实际情况,终止上述项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金,有利于控制投资风险,提高募集资金的使用效率,减少财务费用支出,符合公司和全体股东的利益。公司董事会对终止部分募投项目相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司章程的规定。
募集资金投向及金额及原因	四、备查文件
募集资金投向及金额及原因	1. 董事会会议; 2. 独立董事意见; 3. 监事会会议; 4. 保荐机构意见:
募集资金投向及金额及原因	厦门安妮股份有限公司董事会 二〇一二年四月十三日 证券代码:002235 股票简称:安妮股份 公告编号:2012-012

## 附表2: 变更募集资金投资项目情况表

编制单位:厦门安妮股份有限公司 2011年度						
单位:人民币万元						
变更更项目的金额	变更后项目拟投入募集资金总额	本年度实际投入募集资金总额	截至期末募集资金余额	项目达到预定可使用状态时的效益	本年度实现的效益	变更更项目拟投入募集资金总额
1.原募投项目变通	7,738.00	10,238.00	1,966.55	99.44%	2011年06月30日	1,853.98
2.原募投项目变通	2,000.00	1,000.00	426.32	42.69%	2011年12月31日	是 否
3.原募投项目变通	6,382.00	4,882.00	165.14	4,053.65	83.09%	2011年12月31日
4.原募投项目变通	16,200.00	16,200.00	2,311.69	14,660.50	90.95%	是 否
5.合计	16,200.00	16,200.00	2,311.69	14,660.50	90.95%	1,853.98

变更更项目,未变更募集资金投资项目情况说明

未变更更项目,未变更募集资金投资项目情况说明

未变更更项目,未变更募集资金投资项目情况说明